


|  <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS</b>  | RAZÓN SOCIAL      | TREBOLERO S.A.                |   |        |            |   |    |  |   |        |            |  |        |            |   |     |        |  |     |  |                        |     |  |   |     |           |   |     |           |                     |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |                          |     |  |   |     |  |                       |     |  |  |     |  |                                    |     |  |   |     |  |                               |     |  |   |     |  |   |     |  |  |     |  |   |     |  |                                   |     |  |   |     |  |                                  |     |       |                      |     |  |                                    |     |          |   |     |  |                             |     |  |   |     |  |                                    |     |  |                |     |           |  |     |  |  |     |  |  |     |  |   |     |  |                         |     |  |   |     |  |                       |     |  |   |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |                                     |     |  |
|---|-------------------|-------------------------------|---|--------|------------|---|----|--|---|--------|------------|--|--------|------------|---|-----|--------|--|-----|--|------------------------|-----|--|---|-----|-----------|---|-----|-----------|---------------------|-----|--|--|-----|--|--|-----|--|--|-----|--|--------------------------|-----|--|---|-----|--|-----------------------|-----|--|--|-----|--|------------------------------------|-----|--|---|-----|--|-------------------------------|-----|--|---|-----|--|---|-----|--|--|-----|--|---|-----|--|-----------------------------------|-----|--|---|-----|--|----------------------------------|-----|-------|----------------------|-----|--|------------------------------------|-----|----------|---|-----|--|-----------------------------|-----|--|---|-----|--|------------------------------------|-----|--|----------------|-----|-----------|--|-----|--|--|-----|--|--|-----|--|---|-----|--|-------------------------|-----|--|---|-----|--|-----------------------|-----|--|---|-----|--|--|--|--|--|-----|--|--|--|--|-------------------------------------|-----|--|
|   | DIRECCIÓN         | ALTAR 250 Y MANUEL VALDIVIESO |   |        |            |   |    |  |   |        |            |  |        |            |   |     |        |  |     |  |                        |     |  |   |     |           |   |     |           |                     |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |                          |     |  |   |     |  |                       |     |  |  |     |  |                                    |     |  |   |     |  |                               |     |  |   |     |  |   |     |  |  |     |  |   |     |  |                                   |     |  |   |     |  |                                  |     |       |                      |     |  |                                    |     |          |   |     |  |                             |     |  |   |     |  |                                    |     |  |                |     |           |  |     |  |  |     |  |  |     |  |   |     |  |                         |     |  |   |     |  |                       |     |  |   |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |                                     |     |  |
|   | EXPEDIENTE        | 86241                         |   |        |            |   |    |  |   |        |            |  |        |            |   |     |        |  |     |  |                        |     |  |   |     |           |   |     |           |                     |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |                          |     |  |   |     |  |                       |     |  |  |     |  |                                    |     |  |   |     |  |                               |     |  |   |     |  |   |     |  |  |     |  |   |     |  |                                   |     |  |   |     |  |                                  |     |       |                      |     |  |                                    |     |          |   |     |  |                             |     |  |   |     |  |                                    |     |  |                |     |           |  |     |  |  |     |  |  |     |  |   |     |  |                         |     |  |   |     |  |                       |     |  |   |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |                                     |     |  |
|   | RUC               | 1791402081001                 |   |        |            |   |    |  |   |        |            |  |        |            |   |     |        |  |     |  |                        |     |  |   |     |           |   |     |           |                     |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |                          |     |  |   |     |  |                       |     |  |  |     |  |                                    |     |  |   |     |  |                               |     |  |   |     |  |   |     |  |  |     |  |   |     |  |                                   |     |  |   |     |  |                                  |     |       |                      |     |  |                                    |     |          |   |     |  |                             |     |  |   |     |  |                                    |     |  |                |     |           |  |     |  |  |     |  |  |     |  |   |     |  |                         |     |  |   |     |  |                       |     |  |   |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |                                     |     |  |
|   | AÑO               | 2011                          |   |        |            |   |    |  |   |        |            |  |        |            |   |     |        |  |     |  |                        |     |  |   |     |           |   |     |           |                     |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |                          |     |  |   |     |  |                       |     |  |  |     |  |                                    |     |  |   |     |  |                               |     |  |   |     |  |   |     |  |  |     |  |   |     |  |                                   |     |  |   |     |  |                                  |     |       |                      |     |  |                                    |     |          |   |     |  |                             |     |  |   |     |  |                                    |     |  |                |     |           |  |     |  |  |     |  |  |     |  |   |     |  |                         |     |  |   |     |  |                       |     |  |   |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |                                     |     |  |
|   | FORMULARIO        | SC.NEC.86241.2011.1           |   |        |            |   |    |  |   |        |            |  |        |            |   |     |        |  |     |  |                        |     |  |   |     |           |   |     |           |                     |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |                          |     |  |   |     |  |                       |     |  |  |     |  |                                    |     |  |   |     |  |                               |     |  |   |     |  |   |     |  |  |     |  |   |     |  |                                   |     |  |   |     |  |                                  |     |       |                      |     |  |                                    |     |          |   |     |  |                             |     |  |   |     |  |                                    |     |  |                |     |           |  |     |  |  |     |  |  |     |  |   |     |  |                         |     |  |   |     |  |                       |     |  |   |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |                                     |     |  |
|   | NÚMERO DE INGRESO | 36622                         |   |        |            |   |    |  |   |        |            |  |        |            |   |     |        |  |     |  |                        |     |  |   |     |           |   |     |           |                     |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |                          |     |  |   |     |  |                       |     |  |  |     |  |                                    |     |  |   |     |  |                               |     |  |   |     |  |   |     |  |  |     |  |   |     |  |                                   |     |  |   |     |  |                                  |     |       |                      |     |  |                                    |     |          |   |     |  |                             |     |  |   |     |  |                                    |     |  |                |     |           |  |     |  |  |     |  |  |     |  |   |     |  |                         |     |  |   |     |  |                       |     |  |   |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |                                     |     |  |
| FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)   |                   | 30/03/2012                    |   |        |            |   |    |  |   |        |            |  |        |            |   |     |        |  |     |  |                        |     |  |   |     |           |   |     |           |                     |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |                          |     |  |   |     |  |                       |     |  |  |     |  |                                    |     |  |   |     |  |                               |     |  |   |     |  |   |     |  |  |     |  |   |     |  |                                   |     |  |   |     |  |                                  |     |       |                      |     |  |                                    |     |          |   |     |  |                             |     |  |   |     |  |                                    |     |  |                |     |           |  |     |  |  |     |  |  |     |  |   |     |  |                         |     |  |   |     |  |                       |     |  |   |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |                                     |     |  |
| <b>ESTADO FINANCIERO BAJO NEC PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS</b>   |                   |                               |   |        |            |   |    |  |   |        |            |  |        |            |   |     |        |  |     |  |                        |     |  |   |     |           |   |     |           |                     |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |                          |     |  |   |     |  |                       |     |  |  |     |  |                                    |     |  |   |     |  |                               |     |  |   |     |  |   |     |  |  |     |  |   |     |  |                                   |     |  |   |     |  |                                  |     |       |                      |     |  |                                    |     |          |   |     |  |                             |     |  |   |     |  |                                    |     |  |                |     |           |  |     |  |  |     |  |  |     |  |   |     |  |                         |     |  |   |     |  |                       |     |  |   |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |                                     |     |  |
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO ECONÓMICO  |                   |                               |   |        |            |   |    |  |   |        |            |  |        |            |   |     |        |  |     |  |                        |     |  |   |     |           |   |     |           |                     |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |                          |     |  |   |     |  |                       |     |  |  |     |  |                                    |     |  |   |     |  |                               |     |  |   |     |  |   |     |  |  |     |  |   |     |  |                                   |     |  |   |     |  |                                  |     |       |                      |     |  |                                    |     |          |   |     |  |                             |     |  |   |     |  |                                    |     |  |                |     |           |  |     |  |  |     |  |  |     |  |   |     |  |                         |     |  |   |     |  |                       |     |  |   |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |                                     |     |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>CUENTA</th> <th>CÓDIGO</th> <th>VALOR US\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</td> <td>11</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</td> <td>12</td> <td></td> </tr> <tr> <td>INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</td> <td>13</td> <td></td> </tr> <tr> <td>EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</td> <td>14</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</td> <td>15</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>  |                   |                               | CUENTA  | CÓDIGO | VALOR US\$ | ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 11 |  | PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 12     |            | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 13     |            | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 14  |        | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 15  |  |                        |     |  |   |     |           |   |     |           |                     |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |                          |     |  |   |     |  |                       |     |  |  |     |  |                                    |     |  |   |     |  |                               |     |  |   |     |  |   |     |  |  |     |  |   |     |  |                                   |     |  |   |     |  |                                  |     |       |                      |     |  |                                    |     |          |   |     |  |                             |     |  |   |     |  |                                    |     |  |                |     |           |  |     |  |  |     |  |  |     |  |   |     |  |                         |     |  |   |     |  |                       |     |  |   |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |                                     |     |  |
| CUENTA  | CÓDIGO            | VALOR US\$                    |   |        |            |   |    |  |   |        |            |  |        |            |   |     |        |  |     |  |                        |     |  |   |     |           |   |     |           |                     |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |                          |     |  |   |     |  |                       |     |  |  |     |  |                                    |     |  |   |     |  |                               |     |  |   |     |  |   |     |  |  |     |  |   |     |  |                                   |     |  |   |     |  |                                  |     |       |                      |     |  |                                    |     |          |   |     |  |                             |     |  |   |     |  |                                    |     |  |                |     |           |  |     |  |  |     |  |  |     |  |   |     |  |                         |     |  |   |     |  |                       |     |  |   |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |                                     |     |  |
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR   | 11                |                               |   |        |            |   |    |  |   |        |            |  |        |            |   |     |        |  |     |  |                        |     |  |   |     |           |   |     |           |                     |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |                          |     |  |   |     |  |                       |     |  |  |     |  |                                    |     |  |   |     |  |                               |     |  |   |     |  |   |     |  |  |     |  |   |     |  |                                   |     |  |   |     |  |                                  |     |       |                      |     |  |                                    |     |          |   |     |  |                             |     |  |   |     |  |                                    |     |  |                |     |           |  |     |  |  |     |  |  |     |  |   |     |  |                         |     |  |   |     |  |                       |     |  |   |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |                                     |     |  |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR   | 12                |                               |   |        |            |   |    |  |   |        |            |  |        |            |   |     |        |  |     |  |                        |     |  |   |     |           |   |     |           |                     |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |                          |     |  |   |     |  |                       |     |  |  |     |  |                                    |     |  |   |     |  |                               |     |  |   |     |  |   |     |  |  |     |  |   |     |  |                                   |     |  |   |     |  |                                  |     |       |                      |     |  |                                    |     |          |   |     |  |                             |     |  |   |     |  |                                    |     |  |                |     |           |  |     |  |  |     |  |  |     |  |   |     |  |                         |     |  |   |     |  |                       |     |  |   |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |                                     |     |  |
| INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  | 13                |                               |   |        |            |   |    |  |   |        |            |  |        |            |   |     |        |  |     |  |                        |     |  |   |     |           |   |     |           |                     |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |                          |     |  |   |     |  |                       |     |  |  |     |  |                                    |     |  |   |     |  |                               |     |  |   |     |  |   |     |  |  |     |  |   |     |  |                                   |     |  |   |     |  |                                  |     |       |                      |     |  |                                    |     |          |   |     |  |                             |     |  |   |     |  |                                    |     |  |                |     |           |  |     |  |  |     |  |  |     |  |   |     |  |                         |     |  |   |     |  |                       |     |  |   |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |                                     |     |  |
| EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR   | 14                |                               |   |        |            |   |    |  |   |        |            |  |        |            |   |     |        |  |     |  |                        |     |  |   |     |           |   |     |           |                     |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |                          |     |  |   |     |  |                       |     |  |  |     |  |                                    |     |  |   |     |  |                               |     |  |   |     |  |   |     |  |  |     |  |   |     |  |                                   |     |  |   |     |  |                                  |     |       |                      |     |  |                                    |     |          |   |     |  |                             |     |  |   |     |  |                                    |     |  |                |     |           |  |     |  |  |     |  |  |     |  |   |     |  |                         |     |  |   |     |  |                       |     |  |   |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |                                     |     |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  | 15                |                               |   |        |            |   |    |  |   |        |            |  |        |            |   |     |        |  |     |  |                        |     |  |   |     |           |   |     |           |                     |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |                          |     |  |   |     |  |                       |     |  |  |     |  |                                    |     |  |   |     |  |                               |     |  |   |     |  |   |     |  |  |     |  |   |     |  |                                   |     |  |   |     |  |                                  |     |       |                      |     |  |                                    |     |          |   |     |  |                             |     |  |   |     |  |                                    |     |  |                |     |           |  |     |  |  |     |  |  |     |  |   |     |  |                         |     |  |   |     |  |                       |     |  |   |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |                                     |     |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">BALANCE GENERAL (NEC 1)</th> <th colspan="3">ESTADO DE RESULTADOS (NEC 1)</th> </tr> <tr> <th>CUENTA</th> <th>CÓDIGO</th> <th>VALOR US\$</th> <th>CUENTA</th> <th>CÓDIGO</th> <th>VALOR US\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAJA - BANCOS</td> <td>311</td> <td>449,37</td> <td>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</td> <td>601</td> <td></td> </tr> <tr> <td>INVERSIONES CORRIENTES</td> <td>312</td> <td></td> <td>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%</td> <td>602</td> <td>37.801,00</td> </tr> <tr> <td>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES</td> <td>313</td> <td>11.693,55</td> <td>EXPORTACIONES NETAS</td> <td>603</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR</td> <td>314</td> <td></td> <td>OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR</td> <td>604</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES</td> <td>315</td> <td></td> <td>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</td> <td>605</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR</td> <td>316</td> <td></td> <td>OTRAS RENTAS GRAVADAS</td> <td>606</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES</td> <td>317</td> <td></td> <td>UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS</td> <td>607</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR</td> <td>318</td> <td></td> <td>DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES</td> <td>608</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES</td> <td>319</td> <td></td> <td>RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PUBLICOS</td> <td>609</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR</td> <td>320</td> <td></td> <td>RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES</td> <td>610</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</td> <td>321</td> <td></td> <td>RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR</td> <td>611</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA)</td> <td>323</td> <td>28,92</td> <td>OTRAS RENTAS EXENTAS</td> <td>612</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA)</td> <td>324</td> <td>3.612,30</td> <td>VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)</td> <td>691</td> <td></td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA</td> <td>325</td> <td></td> <td>INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)</td> <td>692</td> <td></td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO</td> <td>326</td> <td></td> <td>TOTAL INGRESOS</td> <td>699</td> <td>37.801,00</td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES</td> <td>327</td> <td></td> <td>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA</td> <td>701</td> <td></td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN</td> <td>328</td> <td></td> <td>COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA</td> <td>702</td> <td></td> </tr> <tr> <td>MERCADERIAS EN TRANSITO</td> <td>329</td> <td></td> <td>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA</td> <td>703</td> <td></td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO REPUESTOS,</td> <td>330</td> <td></td> <td>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA</td> <td>704</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA</td> <td>705</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</td> <td>706</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> |                   |                               | BALANCE GENERAL (NEC 1)   |        |            | ESTADO DE RESULTADOS (NEC 1)                |    |  | CUENTA                                      | CÓDIGO | VALOR US\$ | CUENTA                                       | CÓDIGO | VALOR US\$ | CAJA - BANCOS                               | 311 | 449,37 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%           | 601 |  | INVERSIONES CORRIENTES | 312 |  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | 37.801,00 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES | 313 | 11.693,55 | EXPORTACIONES NETAS | 603 |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 314 |  | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES | 315 |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 316 |  | OTRAS RENTAS GRAVADAS | 606 |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES | 317 |  | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 607 |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 318 |  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 608 |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES | 319 |  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PUBLICOS | 609 |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 320 |  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES | 610 |  | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 321 |  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR | 611 |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA) | 323 | 28,92 | OTRAS RENTAS EXENTAS | 612 |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA) | 324 | 3.612,30 | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | 691 |  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 325 |  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 692 |  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 326 |  | TOTAL INGRESOS | 699 | 37.801,00 | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 327 |  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA | 701 |  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 328 |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA | 702 |  | MERCADERIAS EN TRANSITO | 329 |  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA | 703 |  | INVENTARIO REPUESTOS, | 330 |  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA | 704 |  |  |  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA | 705 |  |  |  |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 706 |  |
| BALANCE GENERAL (NEC 1)   |                   |                               | ESTADO DE RESULTADOS (NEC 1)  |        |            |   |    |  |   |        |            |  |        |            |   |     |        |  |     |  |                        |     |  |   |     |           |   |     |           |                     |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |                          |     |  |   |     |  |                       |     |  |  |     |  |                                    |     |  |   |     |  |                               |     |  |   |     |  |   |     |  |  |     |  |   |     |  |                                   |     |  |   |     |  |                                  |     |       |                      |     |  |                                    |     |          |   |     |  |                             |     |  |   |     |  |                                    |     |  |                |     |           |  |     |  |  |     |  |  |     |  |   |     |  |                         |     |  |   |     |  |                       |     |  |   |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |                                     |     |  |
| CUENTA  | CÓDIGO            | VALOR US\$                    | CUENTA  | CÓDIGO | VALOR US\$ |   |    |  |   |        |            |  |        |            |   |     |        |  |     |  |                        |     |  |   |     |           |   |     |           |                     |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |                          |     |  |   |     |  |                       |     |  |  |     |  |                                    |     |  |   |     |  |                               |     |  |   |     |  |   |     |  |  |     |  |   |     |  |                                   |     |  |   |     |  |                                  |     |       |                      |     |  |                                    |     |          |   |     |  |                             |     |  |   |     |  |                                    |     |  |                |     |           |  |     |  |  |     |  |  |     |  |   |     |  |                         |     |  |   |     |  |                       |     |  |   |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |                                     |     |  |
| CAJA - BANCOS   | 311               | 449,37                        | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%                                  | 601    |            |   |    |  |   |        |            |  |        |            |   |     |        |  |     |  |                        |     |  |   |     |           |   |     |           |                     |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |                          |     |  |   |     |  |                       |     |  |  |     |  |                                    |     |  |   |     |  |                               |     |  |   |     |  |   |     |  |  |     |  |   |     |  |                                   |     |  |   |     |  |                                  |     |       |                      |     |  |                                    |     |          |   |     |  |                             |     |  |   |     |  |                                    |     |  |                |     |           |  |     |  |  |     |  |  |     |  |   |     |  |                         |     |  |   |     |  |                       |     |  |   |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |                                     |     |  |
| INVERSIONES CORRIENTES  | 312               |                               | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%                                   | 602    | 37.801,00  |   |    |  |   |        |            |  |        |            |   |     |        |  |     |  |                        |     |  |   |     |           |   |     |           |                     |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |                          |     |  |   |     |  |                       |     |  |  |     |  |                                    |     |  |   |     |  |                               |     |  |   |     |  |   |     |  |  |     |  |   |     |  |                                   |     |  |   |     |  |                                  |     |       |                      |     |  |                                    |     |          |   |     |  |                             |     |  |   |     |  |                                    |     |  |                |     |           |  |     |  |  |     |  |  |     |  |   |     |  |                         |     |  |   |     |  |                       |     |  |   |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |                                     |     |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES   | 313               | 11.693,55                     | EXPORTACIONES NETAS   | 603    |            |   |    |  |   |        |            |  |        |            |   |     |        |  |     |  |                        |     |  |   |     |           |   |     |           |                     |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |                          |     |  |   |     |  |                       |     |  |  |     |  |                                    |     |  |   |     |  |                               |     |  |   |     |  |   |     |  |  |     |  |   |     |  |                                   |     |  |   |     |  |                                  |     |       |                      |     |  |                                    |     |          |   |     |  |                             |     |  |   |     |  |                                    |     |  |                |     |           |  |     |  |  |     |  |  |     |  |   |     |  |                         |     |  |   |     |  |                       |     |  |   |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |                                     |     |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR  | 314               |                               | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                      | 604    |            |   |    |  |   |        |            |  |        |            |   |     |        |  |     |  |                        |     |  |   |     |           |   |     |           |                     |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |                          |     |  |   |     |  |                       |     |  |  |     |  |                                    |     |  |   |     |  |                               |     |  |   |     |  |   |     |  |  |     |  |   |     |  |                                   |     |  |   |     |  |                                  |     |       |                      |     |  |                                    |     |          |   |     |  |                             |     |  |   |     |  |                                    |     |  |                |     |           |  |     |  |  |     |  |  |     |  |   |     |  |                         |     |  |   |     |  |                       |     |  |   |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |                                     |     |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES  | 315               |                               | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  | 605    |            |   |    |  |   |        |            |  |        |            |   |     |        |  |     |  |                        |     |  |   |     |           |   |     |           |                     |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |                          |     |  |   |     |  |                       |     |  |  |     |  |                                    |     |  |   |     |  |                               |     |  |   |     |  |   |     |  |  |     |  |   |     |  |                                   |     |  |   |     |  |                                  |     |       |                      |     |  |                                    |     |          |   |     |  |                             |     |  |   |     |  |                                    |     |  |                |     |           |  |     |  |  |     |  |  |     |  |   |     |  |                         |     |  |   |     |  |                       |     |  |   |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |                                     |     |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR   | 316               |                               | OTRAS RENTAS GRAVADAS   | 606    |            |   |    |  |   |        |            |  |        |            |   |     |        |  |     |  |                        |     |  |   |     |           |   |     |           |                     |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |                          |     |  |   |     |  |                       |     |  |  |     |  |                                    |     |  |   |     |  |                               |     |  |   |     |  |   |     |  |  |     |  |   |     |  |                                   |     |  |   |     |  |                                  |     |       |                      |     |  |                                    |     |          |   |     |  |                             |     |  |   |     |  |                                    |     |  |                |     |           |  |     |  |  |     |  |  |     |  |   |     |  |                         |     |  |   |     |  |                       |     |  |   |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |                                     |     |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES  | 317               |                               | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS  | 607    |            |   |    |  |   |        |            |  |        |            |   |     |        |  |     |  |                        |     |  |   |     |           |   |     |           |                     |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |                          |     |  |   |     |  |                       |     |  |  |     |  |                                    |     |  |   |     |  |                               |     |  |   |     |  |   |     |  |  |     |  |   |     |  |                                   |     |  |   |     |  |                                  |     |       |                      |     |  |                                    |     |          |   |     |  |                             |     |  |   |     |  |                                    |     |  |                |     |           |  |     |  |  |     |  |  |     |  |   |     |  |                         |     |  |   |     |  |                       |     |  |   |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |                                     |     |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR   | 318               |                               | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES   | 608    |            |   |    |  |   |        |            |  |        |            |   |     |        |  |     |  |                        |     |  |   |     |           |   |     |           |                     |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |                          |     |  |   |     |  |                       |     |  |  |     |  |                                    |     |  |   |     |  |                               |     |  |   |     |  |   |     |  |  |     |  |   |     |  |                                   |     |  |   |     |  |                                  |     |       |                      |     |  |                                    |     |          |   |     |  |                             |     |  |   |     |  |                                    |     |  |                |     |           |  |     |  |  |     |  |  |     |  |   |     |  |                         |     |  |   |     |  |                       |     |  |   |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |                                     |     |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES   | 319               |                               | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PUBLICOS | 609    |            |   |    |  |   |        |            |  |        |            |   |     |        |  |     |  |                        |     |  |   |     |           |   |     |           |                     |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |                          |     |  |   |     |  |                       |     |  |  |     |  |                                    |     |  |   |     |  |                               |     |  |   |     |  |   |     |  |  |     |  |   |     |  |                                   |     |  |   |     |  |                                  |     |       |                      |     |  |                                    |     |          |   |     |  |                             |     |  |   |     |  |                                    |     |  |                |     |           |  |     |  |  |     |  |  |     |  |   |     |  |                         |     |  |   |     |  |                       |     |  |   |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |                                     |     |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  | 320               |                               | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES     | 610    |            |   |    |  |   |        |            |  |        |            |   |     |        |  |     |  |                        |     |  |   |     |           |   |     |           |                     |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |                          |     |  |   |     |  |                       |     |  |  |     |  |                                    |     |  |   |     |  |                               |     |  |   |     |  |   |     |  |  |     |  |   |     |  |                                   |     |  |   |     |  |                                  |     |       |                      |     |  |                                    |     |          |   |     |  |                             |     |  |   |     |  |                                    |     |  |                |     |           |  |     |  |  |     |  |  |     |  |   |     |  |                         |     |  |   |     |  |                       |     |  |   |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |                                     |     |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES   | 321               |                               | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR         | 611    |            |   |    |  |   |        |            |  |        |            |   |     |        |  |     |  |                        |     |  |   |     |           |   |     |           |                     |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |                          |     |  |   |     |  |                       |     |  |  |     |  |                                    |     |  |   |     |  |                               |     |  |   |     |  |   |     |  |  |     |  |   |     |  |                                   |     |  |   |     |  |                                  |     |       |                      |     |  |                                    |     |          |   |     |  |                             |     |  |   |     |  |                                    |     |  |                |     |           |  |     |  |  |     |  |  |     |  |   |     |  |                         |     |  |   |     |  |                       |     |  |   |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |                                     |     |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA)  | 323               | 28,92                         | OTRAS RENTAS EXENTAS  | 612    |            |   |    |  |   |        |            |  |        |            |   |     |        |  |     |  |                        |     |  |   |     |           |   |     |           |                     |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |                          |     |  |   |     |  |                       |     |  |  |     |  |                                    |     |  |   |     |  |                               |     |  |   |     |  |   |     |  |  |     |  |   |     |  |                                   |     |  |   |     |  |                                  |     |       |                      |     |  |                                    |     |          |   |     |  |                             |     |  |   |     |  |                                    |     |  |                |     |           |  |     |  |  |     |  |  |     |  |   |     |  |                         |     |  |   |     |  |                       |     |  |   |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |                                     |     |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA)  | 324               | 3.612,30                      | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)                                   | 691    |            |   |    |  |   |        |            |  |        |            |   |     |        |  |     |  |                        |     |  |   |     |           |   |     |           |                     |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |                          |     |  |   |     |  |                       |     |  |  |     |  |                                    |     |  |   |     |  |                               |     |  |   |     |  |   |     |  |  |     |  |   |     |  |                                   |     |  |   |     |  |                                  |     |       |                      |     |  |                                    |     |          |   |     |  |                             |     |  |   |     |  |                                    |     |  |                |     |           |  |     |  |  |     |  |  |     |  |   |     |  |                         |     |  |   |     |  |                       |     |  |   |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |                                     |     |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   | 325               |                               | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                       | 692    |            |   |    |  |   |        |            |  |        |            |   |     |        |  |     |  |                        |     |  |   |     |           |   |     |           |                     |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |                          |     |  |   |     |  |                       |     |  |  |     |  |                                    |     |  |   |     |  |                               |     |  |   |     |  |   |     |  |  |     |  |   |     |  |                                   |     |  |   |     |  |                                  |     |       |                      |     |  |                                    |     |          |   |     |  |                             |     |  |   |     |  |                                    |     |  |                |     |           |  |     |  |  |     |  |  |     |  |   |     |  |                         |     |  |   |     |  |                       |     |  |   |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |                                     |     |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 326               |                               | TOTAL INGRESOS  | 699    | 37.801,00  |   |    |  |   |        |            |  |        |            |   |     |        |  |     |  |                        |     |  |   |     |           |   |     |           |                     |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |                          |     |  |   |     |  |                       |     |  |  |     |  |                                    |     |  |   |     |  |                               |     |  |   |     |  |   |     |  |  |     |  |   |     |  |                                   |     |  |   |     |  |                                  |     |       |                      |     |  |                                    |     |          |   |     |  |                             |     |  |   |     |  |                                    |     |  |                |     |           |  |     |  |  |     |  |  |     |  |   |     |  |                         |     |  |   |     |  |                       |     |  |   |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |                                     |     |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  | 327               |                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA                    | 701    |            |   |    |  |   |        |            |  |        |            |   |     |        |  |     |  |                        |     |  |   |     |           |   |     |           |                     |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |                          |     |  |   |     |  |                       |     |  |  |     |  |                                    |     |  |   |     |  |                               |     |  |   |     |  |   |     |  |  |     |  |   |     |  |                                   |     |  |   |     |  |                                  |     |       |                      |     |  |                                    |     |          |   |     |  |                             |     |  |   |     |  |                                    |     |  |                |     |           |  |     |  |  |     |  |  |     |  |   |     |  |                         |     |  |   |     |  |                       |     |  |   |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |                                     |     |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN  | 328               |                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA                 | 702    |            |   |    |  |   |        |            |  |        |            |   |     |        |  |     |  |                        |     |  |   |     |           |   |     |           |                     |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |                          |     |  |   |     |  |                       |     |  |  |     |  |                                    |     |  |   |     |  |                               |     |  |   |     |  |   |     |  |  |     |  |   |     |  |                                   |     |  |   |     |  |                                  |     |       |                      |     |  |                                    |     |          |   |     |  |                             |     |  |   |     |  |                                    |     |  |                |     |           |  |     |  |  |     |  |  |     |  |   |     |  |                         |     |  |   |     |  |                       |     |  |   |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |                                     |     |  |
| MERCADERIAS EN TRANSITO   | 329               |                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA                         | 703    |            |   |    |  |   |        |            |  |        |            |   |     |        |  |     |  |                        |     |  |   |     |           |   |     |           |                     |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |                          |     |  |   |     |  |                       |     |  |  |     |  |                                    |     |  |   |     |  |                               |     |  |   |     |  |   |     |  |  |     |  |   |     |  |                                   |     |  |   |     |  |                                  |     |       |                      |     |  |                                    |     |          |   |     |  |                             |     |  |   |     |  |                                    |     |  |                |     |           |  |     |  |  |     |  |  |     |  |   |     |  |                         |     |  |   |     |  |                       |     |  |   |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |                                     |     |  |
| INVENTARIO REPUESTOS,   | 330               |                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA                         | 704    |            |   |    |  |   |        |            |  |        |            |   |     |        |  |     |  |                        |     |  |   |     |           |   |     |           |                     |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |                          |     |  |   |     |  |                       |     |  |  |     |  |                                    |     |  |   |     |  |                               |     |  |   |     |  |   |     |  |  |     |  |   |     |  |                                   |     |  |   |     |  |                                  |     |       |                      |     |  |                                    |     |          |   |     |  |                             |     |  |   |     |  |                                    |     |  |                |     |           |  |     |  |  |     |  |  |     |  |   |     |  |                         |     |  |   |     |  |                       |     |  |   |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |                                     |     |  |
|   |                   |                               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA                  | 705    |            |   |    |  |   |        |            |  |        |            |   |     |        |  |     |  |                        |     |  |   |     |           |   |     |           |                     |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |                          |     |  |   |     |  |                       |     |  |  |     |  |                                    |     |  |   |     |  |                               |     |  |   |     |  |   |     |  |  |     |  |   |     |  |                                   |     |  |   |     |  |                                  |     |       |                      |     |  |                                    |     |          |   |     |  |                             |     |  |   |     |  |                                    |     |  |                |     |           |  |     |  |  |     |  |  |     |  |   |     |  |                         |     |  |   |     |  |                       |     |  |   |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |                                     |     |  |
|   |                   |                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 706    |            |   |    |  |   |        |            |  |        |            |   |     |        |  |     |  |                        |     |  |   |     |           |   |     |           |                     |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |                          |     |  |   |     |  |                       |     |  |  |     |  |                                    |     |  |   |     |  |                               |     |  |   |     |  |   |     |  |  |     |  |   |     |  |                                   |     |  |   |     |  |                                  |     |       |                      |     |  |                                    |     |          |   |     |  |                             |     |  |   |     |  |                                    |     |  |                |     |           |  |     |  |  |     |  |  |     |  |   |     |  |                         |     |  |   |     |  |                       |     |  |   |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |                                     |     |  |

|  |     |            |  |     |           |
|--|-----|------------|--|-----|-----------|
| HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  |     |            | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                       | 707 |           |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 331 |            | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 708 |           |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 332 | 1.492,92   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 709 |           |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE   | 339 | 17.277,06  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                   | 710 |           |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | 341 | 96.792,36  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | 711 |           |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | 342 |            | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                      | 712 |           |
| MUEBLES Y ENSERES  | 343 | 9.286,91   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | 713 |           |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES   | 344 | 22.223,59  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS     | 715 |           |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE   | 345 | 752,00     | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS     | 716 | 15.981,12 |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                               | 346 |            | BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS | 717 |           |
| OTROS ACTIVOS FIJOS  | 347 | 12.407,50  | BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS | 718 | 3.787,69  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO   | 348 | -53.419,99 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                      | 719 |           |
| TERRENOS   | 349 | 62.251,00  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                      | 720 | 3.069,15  |
| OBRAS EN PROCESO   | 350 |            | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 721 |           |
| TOTAL ACTIVO FIJOS   | 369 | 150.293,37 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 722 | 741,62    |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                          | 371 | 250,00     | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                           | 723 |           |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | 373 |            | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                           | 724 |           |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES                                | 375 |            | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES   | 725 |           |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  | 377 |            | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES   | 726 |           |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | 378 |            | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 727 |           |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO  | 379 | 250,00     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 728 |           |
| INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES                             | 381 |            | COMBUSTIBLES   | 729 |           |
| INVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS  | 382 |            | COMBUSTIBLES   | 730 | 332,69    |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES      | 383 |            | PROMOCION Y PUBLICIDAD   | 731 |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 384 |            | PROMOCION Y PUBLICIDAD   | 732 |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES   | 385 |            | SUMINISTROS Y MATERIALES   | 733 |           |
| CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 386 |            | SUMINISTROS Y MATERIALES   | 734 | 55,61     |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES         | 387 |            | TRANSPORTE   | 735 |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR    | 388 |            | TRANSPORTE   | 736 | 320,04    |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS LOCALES       | 389 |            | PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL   | 737 |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR  | 390 |            | PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL   | 738 |           |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  | 391 |            | PROVISIONES PARA DESAHUCIO   | 739 |           |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO  | 392 |            | PROVISIONES PARA DESAHUCIO   | 740 |           |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO  | 397 | 0,00       | PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES   | 742 |           |
| TOTAL DEL ACTIVO   | 399 |            | PROVISIONES OTRAS PROVISIONES  | 743 |           |
|  |     |            | PROVISIONES OTRAS PROVISIONES  | 744 |           |
|  |     |            | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |     |           |

|   |     |            |   |     |          |
|---|-----|------------|---|-----|----------|
|   |     | 167.820,43 | LOCAL   | 745 |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES         | 411 |            | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL   | 746 |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR    | 412 |            | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR                                  | 747 |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES      | 413 | 86.138,41  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR                                  | 748 |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 414 |            | COMISIONES LOCAL  | 749 |          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE LOCALES                    | 415 |            | COMISIONES LOCAL  | 750 | 200,00   |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE DEL EXTERIOR               | 416 |            | COMISIONES DEL EXTERIOR   | 751 |          |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES  | 417 |            | COMISIONES DEL EXTERIOR   | 752 |          |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR   | 418 |            | INTERESES BANCARIOS LOCAL   | 753 |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES               | 419 |            | INTERESES BANCARIOS LOCAL   | 754 | 1,10     |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR                       | 420 |            | INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR                                      | 755 |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES            | 421 | 11.753,75  | INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR                                      | 756 |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR                       | 422 |            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL                       | 757 |          |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                       | 423 |            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL                       | 758 |          |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                | 424 |            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR                | 759 |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                            | 425 |            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR                | 760 |          |
| CREDITO A MUTUO   | 426 |            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL                    | 761 |          |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO   | 427 |            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL                    | 762 | 180,11   |
| PROVISIONES   | 428 |            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR             | 763 |          |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE  | 439 | 97.892,16  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR             | 764 |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES       | 441 |            | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS                              | 765 |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  | 442 |            | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS                              | 766 |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES    | 443 |            | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS                           | 767 |          |
| CTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  | 444 |            | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS                           | 768 |          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO LOCALES                  | 445 |            | OTRAS PERDIDAS  | 769 |          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR             | 446 |            | OTRAS PERDIDAS  | 770 | 5.000,00 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES  | 447 |            | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              | 771 |          |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL  | 448 |            | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              | 772 |          |
|   |     |            | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 773 |          |
|   |     |            | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 774 |          |
|   |     |            | GASTOS DE GESTION   | 775 | 136,87   |
|   |     |            | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     | 776 | 2.250,18 |
|   |     |            | GASTOS DE VIAJE   | 777 |          |
|   |     |            | GASTOS DE VIAJE   | 778 |          |
|   |     |            | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                     | 779 |          |
|   |     |            | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                     | 780 |          |

|   |     |            |  |     |           |
|---|-----|------------|--|-----|-----------|
| EXTERIOR  |     |            | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS  | 781 |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES         | 449 |            | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS  | 782 |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR    | 450 |            | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS  | 783 |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES      | 451 |            | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS  | 784 | 8.101,33  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 452 |            | AMORTIZACIONES   | 785 |           |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                        | 453 |            | AMORTIZACIONES   | 786 |           |
| CREDITO A MUTUO   | 454 |            | SERVICIOS PUBLICOS   | 787 |           |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO   | 455 |            | SERVICIOS PUBLICOS   | 788 |           |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL  | 456 |            | PAGOS POR OTROS SERVICIOS  | 789 |           |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO  | 457 |            | PAGOS POR OTROS SERVICIOS  | 790 | 6.022,42  |
| OTRAS PROVISIONES   | 458 |            | PAGOS POR OTROS BIENES   | 791 |           |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  | 469 | 0,00       | PAGOS POR OTROS BIENES   | 792 | 1.551,26  |
| PASIVOS DIFERIDOS   | 479 |            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                     | 794 |           |
| OTROS PASIVOS   | 489 |            | TOTAL COSTOS   | 797 | 0,00      |
| TOTAL DEL PASIVO  | 499 | 97.892,16  | TOTAL GASTOS   | 798 | 47.731,19 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   | 501 | 1.000,00   | TOTAL COSTOS Y GASTOS  | 799 | 47.731,19 |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                | 503 |            | UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA | 801 | 0,00      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                    | 505 | 32.364,86  | PÉRDIDA  | 802 | -9.930,19 |
| RESERVA LEGAL   | 507 |            | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                     | 811 |           |
| OTRAS RESERVAS  | 509 | 83.926,81  | GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS                                | 815 | -9.930,19 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                 | 513 | 6.196,48   | (-) IMPUESTO A LA RENTA  | 820 |           |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                   | 515 | -43.629,69 | UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO                                     | 850 | -9.930,19 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 517 |            |  |     |           |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO   | 519 | -9.930,19  |  |     |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO   | 598 | 69.928,27  |  |     |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   | 599 | 167.820,43 |  |     |           |

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.  
LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: MANTILLA ANDERSON CESAR AUGUSTO  
CI/RUC: 1703003424

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: ARAGON SUAREZ EDGAR MAURICIO  
CI/RUC: 1001600566001



## REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
REGISTRO DE SOCIEDADES

## COMPROBANTE DE INGRESO PARA LA PRESENTACIÓN FÍSICA DE LOS DOCUMENTOS

Expediente: 86241  
RUC: 1791402081001  
Nombre: TREBOLORO S.A.

No. DE INGRESO: 36622  
FECHA MÁXIMA DE PRESENTACIÓN:

## DOCUMENTOS A PRESENTAR:

- Estado Financiero - NEC (3 copias)
- Formulario de Actualización de Datos
- Nómina de Socios / Accionistas
- Nómina de Administradores, incluyendo además el número y clasificación del personal ocupado de la empresa.
- Copia legible del Registro Único de Contribuyentes (RUC)
- Informe de Representante Legal
- Informe de Comisario
- Informe de Auditoría Externa, si la compañía tiene socios o accionistas del Estado o si es sucursal extranjera y tiene activos mayores a 100.000 dólares, o si es otro tipo de compañía y tiene activos superiores a 1.000.000 de dólares, en el ejercicio económico inmediato anterior
- Copias de las cédulas de identidad actualizadas y certificados de votación de las personas que firman los documentos, como son el Representante Legal, Contador y Comisario.

## NOTA:

De acuerdo a las resoluciones emitidas por la Superintendencia de Compañías, los Representantes Legales deberán presentar todos los documentos e informes en forma conjunta, caso contrario no se aceptarán documentos por separado.

La impresión de los estados financieros e informes por favor hacerlo en hojas de papel bond tamaño A4.

Fecha de Emisión: 30/04/2012 09:52:21:343

